

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетных и автономных учреждений, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Новороска

УТВЕРЖАЮ

И.О. ДИРЕКТОРА

(подпись)

М.В.У.К. «К.С.К. Ямал»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Администрации города Новороска

«Коскьямал»

М.И.О. Процак

(подпись)

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов

" 09 " сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Новороска

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-спортивный комплекс "Ямал"  
Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
09.09.2022	
по сводному реестру глава по БК	957
по сводному реестру ИНН	8905027620
КПП	890501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	2 243 767,26	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>149 681 258,20</b>	<b>147 143 000,00</b>	<b>147 143 000,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		12 696,64				
в том числе:								
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	12 696,64				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 794 383,03	143 837 000,00	143 837 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (бюджета территориального органа государственного управления)	1210	130	131	140 473 717,70	140 807 000,00	140 807 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00		
доходы от оказания платных услуг	1240	130	134					
доходы по условиям арендных платежей	1250	130	135	253 295,34	-	-		
доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов	1260	130	139	37 369,99	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от поступления пени	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 871 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	3 324 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 547 000,00	-	-		
безвозмездные поступления, спонсорские средства, ГРАНТЫ	1430	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе								
прочие поступления, всего	1980	Х		3 178,53				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 178,53	-	-	Х	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>151 879 998,46</b>	<b>147 143 000,00</b>	<b>147 143 000,00</b>		



Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
в том числе:					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
на выплаты персоналу, всего		2100	X		<b>132 492 394,83</b>	<b>131 524 000,00</b>	<b>131 524 000,00</b>	X	
в том числе:									
оплата труда		2110	111		100 237 000,00	99 444 000,00	99 444 000,00	X	
Заработная плата			111	211	99 664 782,10	99 074 000,00	99 074 000,00	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266	572 217,90	370 000,00	370 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		2 094 394,83	2 159 000,00	2 159 000,00	X	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			112	212	30 000,00	23 000,00	23 000,00	X	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме			112	214	1 849 273,83	1 849 000,00	1 849 000,00	X	
Прочие работы, услуги			112	226	215 121,00	287 000,00	287 000,00	X	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме			112	267				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		30 161 000,00	29 921 000,00	29 921 000,00	X	
в том числе:									
Начисления на выплаты по оплате труда		2141	119	213				X	
На иные выплаты работникам		2142	119		30 161 000,00	29 921 000,00	29 921 000,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139		-	-	-	X	
в том числе:									
на оплату труда стажеров		2181	139					X	
социальные и иные выплаты наследию, всего		2200	300		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
из них:									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация проезда, перевозки имущества при переезде из районов Крайнего Севера в связи с прекращением трудового договора)		2211	321	265	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					X	





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи		244	221	191 496,77	181 000,00	181 000,00	X	
Транспортные услуги		244	222	1 065 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	X	
Коммунальные услуги		244	223	1 000 675,63	1 173 000,00	1 173 000,00	X	
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	3 351 005,84	3 692 000,00	3 692 000,00	X	
Прочие работы, услуги		244	226	4 174 914,30	3 082 000,00	3 082 000,00	X	
Страхование		244	227	3 038,00	18 000,00	18 000,00	X	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 830 660,00	142 000,00	142 000,00	X	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 090 978,99	2 624 000,00	2 624 000,00	X	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	324 340,00	228 000,00	228 000,00	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	458 000,00	458 000,00	458 000,00	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	223					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 300 864,64	2 198 000,00	2 198 000,00	X	
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>45 027,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			45 027,00			X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X					X	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	4.2	18 790 974,17	14 953 000,00	14 953 000,00	
	в том числе								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018 № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x						
1.3.1.	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <sup>10,1</sup> :	26310,1							
	из них <sup>10,2</sup> :	26310,2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x			18 790 974,17	14 953 000,00	14 953 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 918 758,07	7 307 000,00	7 307 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 918 758,07	7 307 000,00	7 307 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 858 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 858 000,00	6 306 000,00	6 306 000,00	
	из них <sup>10,1</sup> :	26421,1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10,1</sup> :	26430,1	x						
	из них <sup>10,2</sup> :	26430,2							



1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования										
	в том числе:	26440	x								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x								
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 014 216,10	1 340 000,00			1 340 000,00	
	в том числе:										
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	из них:	26451.1	x								
	из них:	26451.2									
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 014 216,10	1 340 000,00			1 340 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			15 776 758,07	13 613 000,00			13 613 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 776 758,07	13 613 000,00			13 613 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 014 216,10	1 340 000,00			1 340 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				3 014 216,10	1 340 000,00			1 340 000,00	

И.о. руководителя учреждения  
Уполномоченное лицо учреждения И.о. директора МБУК "КСК "Град"

(подпись)

М.Ю. Процак  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: И.о. заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности

Вородай Д.И.  
(фамилия, инициалы)

35-34-85  
(телефон)

2022 г. 09.09

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выставленным на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана.  
<sup>11</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов.  
<sup>12</sup> Указывает уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной или муниципальной организацией.  
<sup>13</sup> Планирование расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выставленным на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством.  
<sup>14</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными.  
<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>16</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Планирование расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального)